



Znak: PO.1711.2.21.2014

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych
w Skarżysku-Kamiennej

1. Jednostka kontrolowana:

Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych, Skarżysko-Kamienna,
ul. Legionów 124;
Dyrektor – Danuta Latos – zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 kwietnia 2007 r.

2. Zespół kontrolujący:

Janusz Łach – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli
nr PO.1711.69.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.;

Waldemar Piłat – Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony danych
osobowych w Pionie Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
– upoważnienie do kontroli nr PO.1711.70.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.;

Tomasz Żak – Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Pionie Ochrony Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – upoważnienie do kontroli
nr PO.1711.71.2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

3. Koordynator Zespołu:

Janusz Łach – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Przedmiot i zakres kontroli:

Ochrona danych osobowych – kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym
zbiorów danych osobowych; kontrola postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony
danych osobowych.

Bezpieczeństwo publiczne – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (IBP),
dokumentacja potwierdzająca zapoznanie użytkowników obiektów z IBP i przepisami
przeciwożarowymi, dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków
ewakuacji z obiektów, wykonanie obowiązków wynikających z decyzji PSP w zakresie
dostosowania obiektów do przepisów ppoż., organizacja ochrony osób i mienia
w jednostce organizacyjnej.

5. Cel kontroli:

Skontrolowanie sposobu zarządzania systemem informatycznym zbiorów danych osobowych oraz postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych. Skontrolowanie dokumentacji w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

6. Miejsce i czas przeprowadzonej kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 grudnia 2014 r.

7. Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonania zadań kontrolowanych

Art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Art. 4 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

8. Osoba/y realizująca zadania kontrolowane i jej/ich zakres obowiązków

Danuta Dorosławska-Jurczak – Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
Jerzy Kurek – specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej i BHP.

9. Opis stanu faktycznego:

9.1. Ochrona danych osobowych

– Kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym, w którym przetwarzane są zbiory danych osobowych.

W kontrolowanej jednostce przetwarzane są zbiory danych osobowych w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej w systemach informatycznych.

Na podstawie zapisu w Polityce bezpieczeństwa pełnienie obowiązków ABI powierzono pani Danucie Dorosławskiej – Jurczak. Zarządzeniem nr 12/2010 Dyrektora CKPSS w Skarżysku Kamiennej wprowadzono do użytku „Politykę bezpieczeństwa informacji w CKPSS w Skarżysku Kamiennej” oraz „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów”.

Dokumenty te zawierają zapisy określone w § 4 i § 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dane kadrowo – płacowe przetwarzane są za pomocą systemu informatycznego firmy ProgMan S.A.

– Postępowanie w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.

W jednostce organizacyjnej wprowadzono do użytku Instrukcję postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych opisującej procedury postępowania osób funkcyjnych oraz osób bezpośrednio przetwarzających dane osobowe w przypadku potencjalnego naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Nie odnotowano jednak żadnego takiego przypadku.

– *Archiwizacja i niszczenie dokumentacji j zawierającej dane osobowe.*

W okresie minionego roku w jednostce organizacyjnej nie prowadzono brakowania dokumentacji zawierającej dane osobowe.

– *Sprawdzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.*

Dokonano sprawdzenia wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych. W Księgowości wymagane jest posiadanie upoważnień na 2 stanowiskach, w Sekretariacie na 1 stanowisku i w Bibliotece również na 1 stanowisku. Wszystkie osoby pracujące na tych stanowiskach posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wynikającym z ich obowiązków nadane przez Administratora Danych. Wszystkie osoby złożyły oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych.

Prowadzony jest rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Jest on na bieżąco aktualizowany przez ABI.

9.2. Bezpieczeństwo publiczne – dokumentacja w przedmiocie realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji ochrony osób i mienia w jednostce organizacyjnej.

- 1) Jednostka kontrolowana posiada instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej opracowaną przez specjalistę ds. ochrony ppoż. i BHP Jerzego Kurka w listopadzie 2010 r. Instrukcja została wprowadzona w życie zarządzeniem nr 11/2010 Dyrektora CKPSS z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad ochrony przeciwpożarowej budynku CKPSS. Instrukcja zawiera potwierdzenie zapoznania się z dokumentem i zarządzeniem wewnętrznym dyrektora poświadczony podpisami pracowników. W dniu 9 listopada 2012r. instrukcja była aktualizowana, jest opracowana zgodnie z § 6.1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Ostatnia aktualizacja instrukcji została dokonana w dniu 8 listopada 2014 r.
- 2) Ponadto specjalista ds. ochrony ppoż. opracował Poradnik ewakuacyjny dla pracowników i słuchaczy CKPSS. Przedstawiono oświadczenia i dokumentację ze szkolenia dla pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
- 3) Przedstawiono protokół z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej znak PZ.5580.23.6.2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. – bez zastrzeżeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
- 4) Ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji przeprowadzane są corocznie zgodnie z § 17 w/w rozporządzenia. Ćwiczenia takie odbyły się ostatnio w dniu 8 listopada 2014 r. Przedstawiono dokumentację z ćwiczeń w postaci

odpowiednich protokołów oraz zarządzenie Dyrektora CKPSS nr 2/2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu ewakuacji ludzi i mienia z obiektu CKPSS. We wnioskach z ćwiczeń zawarto zapis o corocznym przeprowadzaniu ćwiczeń oraz o przypomnieniu przepisów ochrony przeciwpożarowej dla pracowników. Zawarto również pozytywną ocenę ćwiczeń – KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

- 5) Przedstawiono protokół z przeglądu, remontu podręcznego sprzętu gaśniczego z dnia 3 grudnia 2014 r. – brak uwag.
- 6) Nadzór nad bezpieczeństwem obiektu w formie monitoringu sprawowany jest całodobowo w systemie dwuzmianowym przez pracowników etatowych i jednego dozorcę. W godz. 7-19 pilnują pracownicy CKPSS, a w godz. 19-7 portier.

10. Poinformowano kontrolowanego o przysługującym mu prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do zawartych w protokole ustaleń w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

11. Sprawozdanie wykonano w 2 egz:

Egz. nr 1 – Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej;
Egz. nr 2 – Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

12. Sprawozdanie sporządzono:

Kielce, dnia 9 stycznia 2015 r.

Dyrektor

CENTRUM KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
26-110 SKARŻYSKU-KAMIENNA, UL. LEGIONÓW 124,
TEL. 41 25-31-946, FAX. 41 25-24-278
WWW.PSPSS.NEOSTRADA.PL
E-MAIL: CENTRUM.SKARZYSKO@GMAIL.COM
NIP 6991806572 REGON 260148385

DYREKTOR

.....
.....
.....

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Janusz Łach
Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Zespół kontrolujący:

Janusz Łach (Koordynator)

Waldemar Piłat

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
i Ochrony Danych Osobowych

Waldemar Piłat

INSPEKTOR
ds. Bezpieczeństwa Publicznego

Tomasz Żak

Tomasz Żak